



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠١٧/٤
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١ والخاص بإعتماد تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية
عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس المجلس فى دعوة الجمعية
العامة العادية وتحديد موعد ومكان الإنعقاد .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

العضو المنتدب

مهندس/ يوسف محمود عبد الحميد

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA

Ajwa for Food Industries Co. EGYPT

تحريراً فى : ٢٠١٧/٥/١٤

أميرة إبراهيم حجاج

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة أجوا للصناعات الغذائية
رقم (٤/١٧/٢٠١٧)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ١١/٥/٢٠١٧

تحت الجلوس رقم ١١١١
١- الدكتور / جورج خليل كردوس
٢- الدكتور / محمد هاشم السيد
٣- المهندس / يوسف محمود عبد الحاميد
٤- المهندس / كلوبه الاستاذة / احمد التومجرحه والاستاذ / اديبه بلال الخريف سفيرها
٥- السيد / الاقصاب السيد / عمروه عبد السلام
أفتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع وطرح سيرورة جدول الأعمال للمناقشة والدراسة
وقد اتخذت المجلس القرارات التالية:

القرارات

١- ولما اعتمدت محضر اجتماع المجلس السابق رقم (٤/١٧/٢٠١٧) بتاريخ ٢/٤/٢٠١٧
٢- ولما اعتمدت تقرير نشاط الشركة في المدة من ١١/٤/٢٠١٦ الى ١١/٤/٢٠١٧
٣- ولما اعتمدت القوائم المالية للعام المالي المنتهية في ١١/٤/٢٠١٦ مع ذلك بعد استعراض
المجلس القوائم المالية التي اعتمدها الشركة ومطابقته للمجلس على ما اقتضته ادارة الشركة
من تعديلات واجراءات مالية وقيد ما يبيح بشأنه لتحويل الربح للمجلس لشركة
يشارك مع الشركاء بالمانحة للاهم الرئيسيه الجنيه للذنه زياده استعمال شركات
تابعه وبصرف عدم التأثير على نسبة الاستقوان البالغة ٨٠٪ من شركة اجواء صناعات
مذله تحت اعتماد المجلس العامه العاديه للشركة.

٤- ولما اتفق المجلس على ان يوافق على دفعه الجنيه العامه العاديه لشركة وكذلك من
تدبير موعده ومطابقه اعتمادها.
هذا وقد انتهت الاجتماع الساعة الواحدة والنصف لمراسمات اليوم

رئيس المجلس
جورج خليل كردوس

أمين المجلس
Hassan

أقرت انما جورج خليل كردوس رئيس الاجتماع بالتصديق على قانونه كإدارة
وجه عام وذلك هذا المحضر من بيانات ومقالات اعتماد ذلك كما هو امره الغير
والجدير اذ الشركة والريسه العامه للاستشهاد والمناظره اخرى.

جورج خليل كردوس

